



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 listopada 2024 r.

Poz. 9389

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY GODZIANÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Godzianów za 2023 rok

Budżet gminy na 2023 rok- uchwalony został w wysokości:

- 26.102.904,34 zł po stronie dochodów,
- 32.316.458,20 zł po stronie wydatków.

W 2023 roku w styczniu przypadały do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 450.000 zł, które sfinansowane miały zostać przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 450.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan budżetu po zmianach wynosi:

Założono deficyt w budżecie w wysokości 2.373.631 zł.

W trakcie 2023 roku budżet po stronie dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 196.960,66 zł, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3.642.962,20 zł.

Przychody z budżetu na początek roku wynosiły 2.823.631 zł natomiast na koniec 2023 roku planowane przychody budżetu wynosiły 6.963.553,86 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane były na początek roku 2023 w kwocie 450.000 zł, na koniec 2022 roku planowane rozchody wynosiły 750.000 zł.

Wykonanie dochodów za 2023 rok 26.100.957,27 zł.

Wykonanie wydatków za 2023 rok 28.868.694,41 zł.

Zaciągnięte w 2023 roku kredyty i pożyczki 2.500.000 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek w 2023 roku 680.450 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 rok 3.008.546 zł

DOCHODY

Budżet gminy po stronie dochodów zrealizowany został następująco:

Plan 26.102.904,34 zł, dochody wykonane – 26.100.957,27 zł, tj. 100 %.

Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w kwocie – 6.608.652 zł przekazana została w wysokości 6.608.652 zł, co stanowi 100 %.

Subwencja ogólna przekazana została w następujących wysokościach:

- oświatowa – 4.145.990 tj. 100 % planu,
- wyrównawcza – 2.462.662 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje celowe na zadania zlecone:

Planowane w kwocie 1.843.411,51 zł. Otrzymaliśmy je w kwocie 1.811.118,86 zł tj. 98,2 %. Dotacje otrzymaliśmy na następujące zadania w następujących wysokościach :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 571,870,51 zł,
- dotacja na zorganizowanie transportu zbiorowego na wybory- 1.000 zł,
- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej- 71.333,96 zł,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 513 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu- 17.121 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego -106 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów- 32.308,71 zł,
- koszty obsługi świadczeń dla osób spełniających kryteria do składki zdrowotnej- 40 zł,
- sprawowanie opieki wytnieniowej- 21.660,10 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.064.820,90 zł,
- finansowanie wydatków związanych z wydawaniem karty dużej rodziny- 541 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 29.803,68 zł.

Dotacje celowe na zadania własne gminy:

planowane w kwocie – 356.208,23 zł, wykonanie 344.064,94 zł. tj. 96,6 %.

Dotacje przekazano nam na następujące zadania: -środki z tytułu funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2022 roku, bieżące – 35.524,23 zł:

- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziału przedszkolnego w Lniźnie – 36.969,15 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla przedszkola w Godzianowie- 118.944,15 zł,
- narodowy program rozwoju czytelnictwa na lata 2021-2025 kwota 2.400 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające świadczenia społeczne- 776,52 zł,
- na zasiłki okresowe- 952 zł,
- na zasiłki stałe- 8.628 zł,
- na utrzymanie GOPS - 82.624 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 42.937,60 zł,
- korpus wsparcia seniora- 14.309,29 zł.

Środki z funduszu pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie :

Planowane w kwocie – 67.986 zł, wykonanie 60.849 zł. tj. 89,5 % -na zadania oświatowe skierowane dla dzieci z Ukrainy- 36.193 zł.

- na zasiłki po 40 zł za dzień pobytu – 24.656 zł.

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19:

Planowane w kwocie – 6.000 zł, wykonanie 3.570 zł. tj. 59,5 %

- wypłata dodatku elektrycznego i obsługa 3.570 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków bieżących z innych źródeł:

Planowane – 157.419,04 zł. wykonane – 90.796,91 zł, tj. 57,5 %. Otrzymaliśmy środki na następujące zadania :

- środki na granty sołeckie- 48.000 zł,
- środki z projektu „Dostępna gmina „, projekt realizowany w 2022 roku, rozliczenie po złożeniu wniosku o płatność – 7.916,54 zł,
- środki na realizację zadania w ramach dofinansowania otrzymanego z projektu Grupy Wyszehradzkiej- 15.718,04 zł,
- środki na odbiór azbestu (dotyczy odbioru z roku 2022) – 19.162,33 zł.

Środki na dofinansowanie wydatków majątkowych z innych źródeł:

Planowane – 9.848.087,76 zł, wykonane – 9.502.359,07 zł tj 96,5 % planu.

- środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład na realizację inwestycji przebudowy hydroforni w miejscowościach Lnisno i Płyćwia – 3.763.200 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład na realizację inwestycji przebudowy dróg w miejscowości Lnisno i ul. Leśnej – 2.773.745,41 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład na realizację inwestycji termomodernizacji budynku ZSO w Godzianowie- 625.500 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład na realizację inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Płyćwia- 2.125.000 zł,
- środki otrzymane w 2023 roku , rozliczenie inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Godzianowie”, zadanie zakończone w 2022 roku – 214. 913,66 zł.

Dochody własne

Planowane w wysokości 7.215.139,80 zł, wykonane w kwocie 7.679.546,49 zł. tj. 106,4 %.

W tym: udziały w dochodach budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych planowane były dochody w kwocie 1.777.786 zł, wykonanie 1.777.786 zł, czyli 100 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych- plan 27.184 zł, wykonane 27.184 zł, czyli 100 % .

Pozostałe dochody własne zrealizowane były następująco:

- za dzierżawę terenów łowieckich – 1.019,22 zł,
- dochody z tytułu kar za niewykonanie zadania w założonym terminie-226.800 zł,
- środki na program kastracji i sterylizacji zwierząt- 4.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 442,80 zł,
- wpływy z opłat za wodę, odsetki, koszty upomnień – 672.609,98 zł,
- wpływy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych i na potrzeby działalności oraz za wynajem hali sportowej, pozostałe dochody - 161.736,41 zł,
- wynagrodzenie za opłacanie podatku z tytułu wynagrodzeń oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela – 12.894,20 zł,
- podatek z tytułu karty podatkowej- 4.620,53 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 273.302,66 zł,
- podatek rolny od osób prawnych- 866 zł,
- podatek leśny od osób prawnych- 1.250 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych- 2.272 zł,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 335.451 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych- 364.561,44 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych- 14.346,45 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 77.695,72 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, osoby fizyczne - 6.133 zł,
- podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych i prawnych – 77.823,27 zł,
- koszty podatkowe- osoby fizyczne – 1.254,75 zł,
- odsetki od osób fizycznych i prawnych – 5.537,88 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 8.998,75 zł,
- za zajęcie pasa drogowego- 18.442,43 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży alkoholu w opakowaniach o małej pojemności- 8.115,37 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 1.746.789,80 zł,
- środki z opłat za obiady w szkołach -39.650,50 zł,
- środki na realizację cyklu szkoleń , środki z PUP , realizacja projektu „Lekcje o finansach „,- 41.100 zł,
- wpłaty za obiady, oddział przedszkolny Lnisno-11.727 zł,
- wynagrodzenie od zapłaty podatku dochodowego od pracowników do urzędu skarbowego ze szkół i przedszkola – 1.597 zł,
- wpłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Godzianowie – 30.780,50 zł - wpłaty za czesne za przedszkole i za obiady- 87.941,50 zł,
- wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 27.255,81 zł -dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dotyczącego GOPS oraz refundacja z urzędu pracy za pracownika – 4.310,48 zł,
- zwrot środków za pobyt w DPS- 16.812,42 zł,
- wpłaty na zakup węgla- 699.381,50 zł,
- dochody samorządu z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny- 2.062,70 zł,
- wpłaty rodziców na Godzianowski Klub Malucha – 121.854,78 zł,
- czesne i posiłki Godzianowski Klub Malucha i wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku- 31.704,50 zł,
- wpłaty za ścieki i odsetki – 29.818,75 zł,
- za odpady komunalne, koszty upomnień i odsetki- 645.838,82 zł,
- wpłaty za projektu dotyczące OZE- 27.707,28 zł,
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 7.390,64 zł,
- odszkodowanie za straty na mieniu– 10.464,65 zł -wpłaty na organizację dożynek -9.000 zł,
- niewykorzystane środki dotacji- 1.214 zł.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Wystąpiły jednak zaległości.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zaległości w realizacji dochodów w kwocie 281.993,29 zł. Zaległości dotyczą następujących dochodów:

- opłaty za wodę – 35.055,59 zł,
- z tytułu karty podatkowej- 2.652 zł,

- opłaty za wynajem lokali – 3.020,20 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych- 143,90 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 30.822,11 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych- 12.304,59 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych- 835,73 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 9.243,40 zł,
 - podatek od czynności cywilno- prawnych- 359 zł,
 - zaległość za zajęcie pasa drogowego- 857,77 zł,
 - z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej- 85.372,57 zł,
 - za odpady komunalne- 99.563,72 zł,
 - za ścieki – 1.762,71 zł. W 2023 roku, zastosowano obniżki stawek podatków, w stosunku do górnych stawek podatkowych : Wysokość obniżek przedstawia się następująco:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 20.906 zł,
 - podatek rolny od osób prawnych- 129,01 zł,
 - podatek leśny od osób prawnych- 406 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych- 3.243,50 zł,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 70.136 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych- 54.759 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych- 4.618 zł,
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 74.759,84 zł.
- Razem obniżenia wynoszą 228.957,35 zł.
- Zastosowano zwolnienia z opłat podatków w łącznej kwocie 24.969,36 zł,
- zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości w kwocie 24.969,36 zł.

WYDATKI

Budżet gminy po stronie wydatków po zmianach wynosi:

plan – 32.316.458,20 zł, wykonanie – 28.868.694,41 zł. tj. 89,3 %.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 15.356.771,37 zł, wykonano w kwocie 14.625.214 zł, tj. 95,2 %.

Wydatki inwestycyjne planowano w kwocie 16.959.686,83 zł, wykonano w kwocie 14.243.480,41 zł, tj. 84 %.

Wydatki dokonywane były zgodnie z ustaleniami z radnymi i planem uchwalonym przez Radę Gminy.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 8.471.870,51 zł, wykonanie – 6.536.016,13 zł. tj 77,1 %. Kwota 613.095,52 zł. została wydatkowana na wydatki bieżące:

- przekazano na rzecz izb rolniczych tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 7.232,01 zł,
- wydatkowano na usługi rakarskie, schroniskowe, za sterylizację, kastrację, usługi weterynaryjne, – 33.993 zł,
- wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone- 560.657,36 zł,

- przeznaczono na wynagrodzenie związane z obsługą wypłaty podatku akcyzowego wraz z pochodnymi od wynagrodzenia- 11.213,15 zł.

Wydatki majątkowe:

- inwestycja przebudowa hydroforni w miejscowości Lnisno i Płyćwia – 4.289.740 zł,
- poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Godzianów, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i odcinka wodociągu w Kawęczynie - 1.530.249,01 zł,
- zakup i montaż pompy głębinowej na hydroforni w Zapadach- 46.026,60 zł,
- budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy na terenie stacji uzdatniania wody w Zapadach- 56.905 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ

I WODE

Plan wydatków – 535.600 zł, wykonanie – 523.099,25 zł. tj. 97,7%.

Kwota 523.099,25 zł została wydatkowana na wydatki bieżące:

- paliwo na hydroforni do agregatów, materiały hydrauliczne na naprawy, ubrania robocze, materiały elektryczne- 36.141,57 zł,
- serwis stacji uzdatniania wody- 15.498 zł,
- analiza ryzyka ujęć wody- 19.926 zł -wybranie osadu z odстойnika SUW Godzianów- 15.834,84 zł,
- remont odcinka sieci wodociągowej- 22.140 zł,
- wymiana dwóch pomp na hydroforni w Godzianowie- 55.534,50 zł,
- monitoring, serwis agregatów, usuwanie awarii, serwis oprogramowania, badania wody, prace dźwigu, naprawa przyłączy, powiadamianie sms- 80.214,96 zł,
- zakup energii na hydroforni- 240.378,23 zł,
- opłata za usługi wodne do przedsiębiorstwa Wody Polskie, pozwolenia wodno- prawne – 37.431,15 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 4.340.177,92 zł, wykonanie – 3.773.194,97 zł, tj. 86,9 %. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 87.816,43 zł na:

- dotacja na transport lokalny- 10.800 zł -wydatki na zorganizowanie transportu na wybory do Sejmu i Senatu- 1.000 zł,
- za odśnieżanie- 5.652,50 zł,
- za kruszywo, paliwo do odśnieżarki, części do piaskarki – 14.587,24 zł,
- naprawy cząsteczkowe dróg- 55.776,69 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.685.378,54 zł,
- przebudowa odcinka relacji Byczki- Lnisno i odcinka ulicy Leśnej w Godzianowie – 2.934.492,01 zł -droga Kawęczyn, dokumentacja- 3.075 zł,
- wykonanie modernizacja dróg w ramach funduszu sołeckiego w Płyćwi, Zapadach i Godzianowie- 117.187,70 zł,
- dotacja dla starostwa, modernizacja drogi powiatowej w Zapadach – 630.623,83 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 518.000 zł, wykonanie – 498.197,14 zł, tj.- 96,2 %. Wydatki bieżące w wysokości 117.257,14 zł. poniesiono na:

- zakup oleju opałowego do budynków komunalnych (budynek przy ulicy Tadeusza Kościuszki-45.442,35 zł. oraz budynek przy ulicy Klonowej 9 – 31.500,30 zł)- razem 76.942,65 zł,

- agrowłóknina, nasadzenia, - 3.762,35 zł,
- za energię elektryczną- 15.307,32 zł,
- serwis kotłowni, naprawa instalacji hydraulicznej, wykonanie tablic, usługi kominiarskie, opłaty za wypisy – 21.244,82 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 380.940 zł, -wydatek majątkowy budowa garażu przy ulicy sportowej w Godzianowie – 380.940 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan-15.000 zł, wykonanie – 11.777,25 zł, tj. 78,5 %.

Wydatków w kwocie 11.777,25 zł. dokonano na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.249.058,70 zł, wykonanie – 2.140.430,93 zł, tj. 95,2 %.

Na utrzymanie stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatek w wysokości 71.333,96 zł. na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach oraz transport dowodów osobistych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia i fundusz pracy - 62.102,61 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.000 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, usługi pocztowe, informatyczne – 4.391,35 zł,
- szkolenie -840 zł.

Rada Gminy – wydatkowano kwotę 67.262,46 zł, z tego na:

- wypłatę diet dla przewodniczącej i radnych gminy Godzianów – 60.650 zł;
- zakupy na komisje i sesje rady, abonament za system do głosowania, szkolenie – 6.612,46 zł.

Urząd Gminy

Plan 2.061.026,70 zł, wydatki bieżące wyniosły 1.969.920,55 zł. Jest to 95,6 % planu wydatków bieżących.

Wydatków dokonano na:

- za pranie odzieży, zwrot za okulary- 4.416,15 zł, -na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników – 1.116.607,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 72.337,05 zł,
- składki na ZUS i FP – 221.218,18 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla inkasentów z tytułu poboru podatków- 23.364,22 zł,
- umowa zlecenie – 6.600 zł,
- zakup peletu- 30.696,60 zł,
- zakup mebli biurowych- 3.900 zł,
- materiały elektryczne do remontu sali konferencyjnej- 3.516,90 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, pieczątki, tonery, druki, paliwo do samochodu- 31.629,87 zł,
- zakupy związane z projektem „Cyfrowa gmina „, – zakupy sprzętu komputerowego, przebudowa strony, audyt- 28.059,31 zł,
- projekt „Godzianów bez barier „- Dostępny samorząd – wydatki na krzesło do ewakuacji, film w języku migowym, montaż pętli indukcyjnej, dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana oświetlenia, oznakowanie – 84.920,54 zł,

- energię elektryczną – 24.740,64 zł,
- badania lekarskie- 1.794 zł,
- montaż sufitu w budynku urzędu- 18.413,10 zł,
- wyburzenie ściany, remont sali konferencyjnej, montaż parapetów i drzwi, usługa wymiany instalacji elektrycznej- 34.189,45 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego- 36.217,20 zł -świadectwo energetyczne budynku urzędu- 17.220 zł,
- za usługi pocztowe- 24.672,20 zł,
- usługi informatyczne, usługi BHP, umowa w zakresie ochrony danych osobowych , oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów, prenumerata, obsługa prawna, przegląd budynku– 121.680,77 zł,
- za rozmowy telefoniczne, telefony komórkowe i stacjonarne- 8.590,19 zł,
- delegacje- 1.879,10 zł,
- ubezpieczenie- 16.279,94 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.487,89 zł,
- szkolenia- 5.490 zł.

Promocja gminy

Wydatki wyniosły 1.455 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za usługę promocji gminy Godzianów.

Pozostała działalność

Wydatki wyniosły 30.458,96 zł. z przeznaczeniem na:

- składka lokalną grupę działania „Gniazdo”- 20.000 zł,
- składka na stowarzyszenie dorzecza Bzury- 1.032 zł,
- składka na związek gmin wiejskich- 1.238,66 zł,
- obsługa jubileuszu 50- lecia pożycia par małżeńskich- 1.788,30 zł,
- za diety na posiedzeniach sesji dla sołtysów- 6.400 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan – 18.840 zł, wykonanie – 17.740 zł, tj. 100 %.

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

Wydatki zaplanowano w kwocie 513 zł. Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie i uaktualnienie rejestru danych osobowych mieszkańców.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 18.221 zł, wykonanie 17.121 zł.

- diety dla członków komisji- 10.200 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie wyborów wraz z pochodnymi- 4.242,07 zł,
- zakup materiałów biurowych maskownice, sztalugi, wydruk kart, delegacje- 2.678,93 zł.

Referenda krajowe i konstytucyjne

Plan 106 zł, wykonanie 106 zł, wydatki na zorganizowanie referendum.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW - POŻAROWA

Plan – 136.500 zł. wykonanie – 102.862,59 zł, tj. 75,4 % .

Ochotnicze Straże Pożarne – plan 96.500 zł, wydatki wykonane 92.999,96 zł, tj. 96.4 % planu. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 92.999,96 zł. na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych:

- wynagrodzenie dla kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi- 21.840,41 zł,
- ryczałt za udział w działaniach ratowniczych- 2.285 zł,
- paliwo do samochodów strażackich, materiały do remontów, części, legalizacja butki, akumulator– 28.367,15 zł,
- węgiel do opalania garażu OSP Godzianów- 6.075 zł,
- za energię – 1.992,71 zł,
- badania lekarskie- 2.326 zł,
- przegląd reduktora tlenowego, naprawa samochodu, przeglądy aut – 10.061,69 zł,
- wykonanie posadzki, garaż OSP Godzianów -12.500 zł,
- ubezpieczenie , przeglądy- 7.552 zł.

Zarządzanie kryzysowe- wydatek 9.862,63 zł, zakupy zabezpieczenie wody dla mieszkańców z powodu skażenia w sieci wodociągowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 90.000 zł, spłata odsetek, wykonanie – 74.083,11 zł, tj. 82,3 %.

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 40.837,25 zł, wykonanie – 4.931,10 zł, tj. 12,1 %. Wydatki na prowizje bankowe- 4.931,10 zł.

Rezerwy- pozostałość planu – 32.837,25 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan- 7.775.325,84 zł, wykonanie- 7.602.034,05 zł, tj. 97,8 %.

Wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych(szkoły, przedszkola, administracja, dowóz, doksztalcanie, pozostała działalność) . Środki wykorzystano na zabezpieczenie prawidłowej działalności placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

Szkoły Podstawowe

Plan 5.089.836,50 zł, wykonanie wynosi 4.992.281,22 zł, co stanowi 98,1 %.

W budżecie środki zostały wykorzystane na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejski- 162.519,01 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników (nagroda KEN) - 33.750 zł,
- wynagrodzenia osobowe , obsługa szkoły , pracownicy niepedagogiczni – 390.239,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicy niepedagogiczni – 25.601,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe , pracownicy pedagogiczni – 2.142.113,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicy pedagogiczni – 186.786,04 zł,
- składki ZUS i FP , wszyscy pracownicy - 519.780,13 zł,
- olej opałowy - 196.047,39 zł,
- węgiel eko-groszek - 18.400 zł,
- zakup peletu –18.857,45,

- środki czystości (mopy, pianka do czyszczenia, środek do czyszczenia płyty na hali, miotły, szufelki, zmiotki ,mopy sznurkowe, fluid do mycia tablic, ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki na śmieci, płyn do mycia okien, taśmy, folie, farby, wkręty itp)- 32.508,89 zł,
- materiały biurowe, tonery, papier, brystol, okładki na dyplom, teczka papierowa, gilosze antywirus, domen, naprawa xero – 18.068,59 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.918,04 zł,
- energia elektryczna- 27.742,56 zł,
- woda zimna i ścieki - 10.831,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.758 zł,
- serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego - 4.621,73 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 18.255,84 zł,
- naprawa ksero, oprawa dokumentów, oprogramowanie librus -8.762,12 zł,
- usługi BHP - 7.746,00 zł,
- serwer MULTI NET , antywirus, licencje e- świadectwa- 1.522,22 zł,
- przegląd sprzętu gaśniczego - 5.659,23 zł,
- kontrola sprawności przewodów kominowych, przegląd kotłowni olejowej, przegląd instalacji elektrycznej, wyczyszczenie pieca, przegląd techniczny budynku, wyrównanie terenu wokół szkoły-usługi koparką - 20.893,02 zł,
- znaczki pocztowe, koszt przesyłek - 935,07 zł,
- ochrona danych osobowych - 12.988,80 zł,
- usługi telefoniczne - 4.855,07 zł,
- delegacje -713,40 zł,
- ubezpieczenie- 2.572 zł,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 132.146,43 zł,
- pracownicze plany kapitałowe- 5.623,54 zł,
- montaż żaluzji okiennych- 1.140 zł,
- zakup krzeseł, ławek i biurka – 9.741,66 zł,
- dostęp do portalu oświatowego -1.461,24 zł,
- medale i statuetki na konkursy – 478 zł,
- szkolenia dla pracowników - 35.000 zł,
- transport dzieci na wycieczkę oraz zwiedzanie – 6800 zł,
- obiady w szkole 49.163,50 zł.

Wydatek majątkowy – 874.580 zł:

- na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Godzianowie- 751.580 zł,
- montaż pieca w szkole podstawowej w Lniźnie- 123.000 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 279.413,95 zł, wykonanie 270.612,07 zł, tj. 97 %.

Wydatkowano na:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski- 19.317,34 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników(nagroda KEN) -4.500 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 156.748,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne , pracownicy pedagogiczni – 4.528,81 zł,
- składki ZUS i FP, wszyscy pracownicy – 35.249,69 zł,
- materiały papiernicze, usługi, bieżące utrzymanie- 34. 812,22 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 15.455,49 zł.

Przedszkola

Plan 1.392.711,45 zł, wykonanie 1.385.567,18 zł, tj. 99,5 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości 1.337.567,18 zł. w budżecie środki zostały wykorzystane na :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie- 41.039,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracownika (nagroda KEN) - 9.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe , obsługa przedszkola , pracownicy niepedagogiczni – 162.060,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicy niepedagogiczni – 8.187,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe , pracownicy pedagogiczni – 597.372,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, pracownicy pedagogiczni – 43.221,09 zł,
- składki ZUS i FP , wszyscy pracownicy -153.540,91 zł,
- umowa zlecenie – 4.090,08 zł,
- zakup opału- 29.840,00 zł,
- materiały biurowe, publikacje – 3.784,62zł,
- zakup pomocy dydaktycznych- 5.905,43zł,
- zakup energii elektrycznej- 11.159,13 zł,
- abonament radiowy, strona BIP, za odpady komunalne, usługi pocztowe , za wodę , ścieki, przegląd gaśnic, za odpady komunalne, badania lekarskie, usługi kominiarskie, naprawa xero, wymiana tonerów, usługa RODO, papowanie dachu, naprawy na placu zabaw – 22.832,55 zł,
- usługi telefoniczne- 3.096,63 zł,
- ubezpieczenie budynku przedszkola – 501 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 38.746,14 zł,
- zakup materiałów oraz usługa remontowa sali 61.855,34 zł,
- zakup środków czystości 3.115,84 zł,
- obiady w przedszkolu 88.603,50 zł,
- noty obciążeniowe za dzieci z Godzianowa uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy – 49.615,03 zł.

Wydatek majątkowy:

- projekt przebudowy przedszkola- 48.000 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 291.850 zł, wykonanie 263.484,93 zł stanowi 90,3 % planu wykorzystano na:

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej- 423 zł,
- wynagrodzenia – 93.061,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 8.729,02 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 18.882,17 zł,
- olej napędowy- 10.825,08 zł,
- zakup energii elektrycznej - stacja ładowania elektrobusów - 46.456,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2998,51 zł,
- pracownicze plany kapitałowe- 186,90 zł,
- opłaty, ubezpieczenie autobusu 22.654,16 zł,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych – 59.267,96 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15.867 zł, wykonanie 10.973 zł zrealizowano w 69,2 %

- udział w kursach i szkoleniach – 10.973 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 79.020 zł, wykonanie 76.602,25 zł, zrealizowano w 96,9 % - wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 527.191,90 zł, wykonanie 507.663,65 zł, zrealizowano w 96,3 %- wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 32.677 zł, wykonanie 32.308,71 zł, tj. 98,9 % planu.

Dokonano wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

Pozostała działalność

Plan 66.758,04 zł, wydatki wykonano w wysokości 62.541,04 ,tj. 93,7 %

- prowizje bankowe- 2187,72 zł,
- odpis na ZFŚS – dla nauczycieli emerytów - 39.200 zł,
- zapomoga zdrowotna- 1.000 zł,
- projekt w ramach grupy wyszehradzkiej -wymiana uczniowska- wyjazdy na wycieczki, wyjazd grupy uczniów do Czech -20.153,32 zł.

Zatrudnienie pracowników oświatowych poszczególnych placówkach oraz liczbę uczniów przedstawia poniższa tabela na dzień 31.12.2023r.

Wyszczególnienie	Nauczyciele		Obsługa		Razem	Liczba uczniów
	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni	Pełno zatrudnieni	Niepełno zatrudnieni		
SP. Godzianów	18	3,29	4	0,00	25,29	193
SP. Lnisno	10	1,36	1	0,75	13,11	53
Przedszkole Godzianów	7	1,4	2	1,5	11,90	100
Oddział „O”	4	0,00	-	-	4,00	32
Dowóz	-	-	1	0,00	1	-

Hala sportowa	-	-	1	-	1	-
RAZEM	39	6,05	9	2,25	56,30	-

W/w zatrudnieniu nie ujęto pracowników zatrudnionych którzy przebywają na urlopie macierzyńskim - 2 osoby -na zasiłku chorobowym i rehabilitacyjnym – 4 osoby -na urlopie wychowawczym – 1 osoba

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 66.951,72 zł, wykonanie – 51.623,20 zł, tj. 77,1 %.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (85153 i 85154)

W zakresie wydatków finansowano zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi z tego:

- wynagrodzenie dla przewodniczącej Gminnej Komisji i za posiedzenia komisji – 9.060 zł,
- zakupy na rajd rowerowy, materiały promocyjne o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii , materiały papiernicze , środki czystości – 24.094,97 zł,
- zabezpieczenie medyczne rajdu, obsługa rajdu – 2.198,23 zł.

Na zwalczanie narkomanii plan 3000 zł, na materiały z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Pozostała działalność

Wydatek 13.270 zł . Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach na zakup opasek do rehabilitacji 13.230 zł.

Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w zakresie opieki zdrowotnej- 40 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 527.799,75 zł, wykonanie – 476.623,20 zł, tj. 90,3 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające za niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 778 zł. Wydatki w wysokości 776,52 zł, tj. 99,8 % planu.

Kwotę 776,52 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 72.736 zł., wydatki wynoszą 71.196,74 zł, tj. 97,9 % planu.

- za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej - 70.244,74 zł,
- zasiłki okresowe- 952 zł.

Zasiłki stałe

Plan 8.628 zł, wydatki 8.628 zł, tj. 100 % planu.

Wypłacono zasiłki stałe .

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 322.215 zł, wykonanie 295.832,05 zł, tj. 91,8 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- za sprawowanie opieki wytchnieniowej- 21.340 zł -wynagrodzenia osobowe pracowników– 190.174 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne- 10.908,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń- 40.126,12 zł,
- umowa zlecenie za sprzątanie – 5.400 zł,

- usługę rodo, usługi pocztowe, prowizje, bhp, badania lekarskie, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie, licencje- 20.728,49 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.154,64 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 56.099,75 zł Wykonanie 53.825 zł tj. 95,9 % planu.

Wypłacono na zasiłki na dożywianie zgodnie z programem.

Pomoc dla cudzoziemców

Plan 31.793 zł, wykonanie 24.656 zł, tj. 77,6 % planu.

Zostały wypłacone dodatki za zakwaterowanie i wyżywienie po 40 zł, na osobę, świadczenia po 300 zł, zgodnie z wytycznymi w ramach funduszu pomocy Ukrainie.

Pozostała działalność

Plan 35.550 zł, wykonanie 21.450 zł, tj. 60,3 % planu .

Zakup opasek dla seniorów i obsługa programu- 21.450 zł.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 900.452,30 zł, wykonanie 897.801,91 zł, tj. 99,7 %.

Pozostała działalność

Wydatki na zakup opału w cenach preferencyjnych :

- zapłata faktur za zakup węgla – 525.290,74 zł,
- za koszty obsługi, prowizje , dodatki, szkolenie za dowóz , załadunek rozładunek węgla zakupionego w cenach preferencyjnych- 365.941,17 zł,
- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych- 3.570 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych i zakup licencji - 3.000 zł.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 9.869 zł , wykonanie 4.896 zł, tj. 49,5 %.

Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 4.896 zł- dotacja.

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan – 1.400.139 zł, wykonanie – 1.372.437,19 zł , tj. 98 %.

Świadczenia rodzinne, zaliczka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan – 1.082.300 zł, wykonanie – 1.064.820,90 zł, tj. 98,4 % planu.

Wypłacono:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna- 1.035.299,81 zł,
- wynagrodzenie- 15.904,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.201,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 3.046,10 zł,
- druki, licencja, szkolenie , toner – 7.368,31 zł.

Karta dużej rodziny

Plan – 841 zł, wykonanie – 541zł, tj. 64,3 % planu,

wydatki na obsługę wydawania kart.

Rodziny zastępcze

Plan 11.800, wykonanie 10 961,98 zł, tj. 92,9 % planu.

Wydatki za noty obciążające za częściowy zwrot kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej- 10.961,98 zł.

Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan 30.250 zł, wykonanie 30.249,67 zł , tj. 98,5 % planu.

Wydatki za noty obciążające za częściowy zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczej – 30.249,67 zł .

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 30.248 zł, wykonanie 29.803,68 zł, tj. 98,5 % planu. na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 244.700 zł, wykonanie 236.059,96 zł 96,5 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości 236.059,96 zł. dokonano wydatków na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 150.495,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 12.744,42 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- 33.205,55 zł,
- wydatki bieżące za wyżywienie , materiały papiernicze ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 39.614,89 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.073.809,21 zł, wykonanie – 916.721,23 zł, tj. 85,4 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 20.000 zł, wykonanie 15.741,87 zł, tj. 78,7 %

na opłaty za odprowadzanie i badanie ścieków, wywóz osadu z oczyszczalni , zakup myjki, serwis oczyszczalni.

Gospodarka odpadami

Plan 672.109,21 zł, wydatki wynoszą 552.239,36 zł, tj. 82,2 % planu,

w tym za odbiór odpadów komunalnych 535.683,26 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 16.556,10 zł- wydatki na wynagrodzenie związane z obsługą systemu odpadów, aktualizacja oprogramowania, szkolenie, koszty ulotek promocyjnych.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.000 zł. Nie było wydatku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 171.900 zł, wydatki wynoszą 168.394,63 zł, tj. 98 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 110.768,27 zł.

- na energię elektryczną poniesiono w wysokości- 63.680,10 zł,
- wynagrodzenie konserwatora, zakup materiałów elektrycznych na naprawy- 47.088,27 zł.

Wydatek majątkowy , modernizacja oświetlenia przy stadionie gminnym kwota 57.626,26 zł.

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Plan 115.700 zł, wydatki w wysokości 91.300,35 tj 78,9 % planu na odbiór folii rolniczych i odbiór azbestu.

Pozostała działalność Plan 93.100 zł, wykonanie 89.045,02 zł, tj. 95,6 % planu

zakup paliwa do ciągnika gminnego, części do ciągnika zakupy części do kosiarki, naprawa piaskarki - 27.905,02 zł,

- opracowanie wniosku o dofinansowanie do OZE i projekty techniczne- 61.140 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 3.797,000 zł, wykonanie – 3.759.941,47 zł, tj. 99 %.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –

Plan 3.280.000 zł, wykonanie 3.255.585 zł , tj. 99,3 % planu.

Wydatek majątkowy : budowa świetlicy wiejskiej Płyćwi – 3.255.585 zł.

Centra kultury i sztuki

Plan 383.000 zł, wykonanie 377.240 zł, tj. 98,5 % planu.

Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Biblioteki w Godzianowie w wysokości 377.240 zł.

Pozostała działalność

Plan – 134.000 zł, wykonanie – 127.116,47 zł, tj. 94,9 % planu.

Dokonano zakupów w ramach funduszu sołeckiego wsi Byczki , Kawęczyn, Lnisno w ramach grantów oraz na organizację dożynek.

Byczki – fundusz sołecki (wymiana ogrodzenia, remont świetlicy) – 38.077,10 zł,

Byczki grant sołecki , zakup stołów i krzeseł świetlicowych- 13.000 zł,

Kawęczyn- fundusz sołecki , nasadzenia, zakup kosiarki, ogrodzenie terenu- 24.401,60 zł,

Płyćwia- grant sołecki, remont komina wentylacyjnego w pomieszczeniu świetlicy – 13.000 zł,

Lnisno, fundusz sołecki , zakup regałów – 3.250 zł,

Lnisno, grant sołecki, zakup regałów, za usługę gastronomiczną, spotkanie sołeckie- 13.010,48 zł,

Godzianów, grant sołecki, zakup stołów, środki czystości- 13.004,29 zł,

Zapłata za ochronę w związku z organizacją dożynek oraz za dekoracje dożynkowe- 9.373 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 349.200 zł, wykonanie – 104.542,58 zł, tj. 29,9 %

Obiekty sportowe

Plan 289.200 zł, wydatki wynoszą 54.542,58 zł, tj. 18,9 % planu.

Wydatki bieżące, wykonanie 36.092,58 zł:

- zakupy na bieżące utrzymanie stadionu, farba do malowania linii, nawóz- 2.498,11 zł,

- energia , zespół boisk Orlik i stadion- 12.134,76 zł,

- prace ziemne na stadionie, remont słupów oświetleniowych na Orliku, usunięcie awarii systemu zraszania stadionu- 15.138,38 zł,

- woda zużyta na stadionie i orliku- 6.321,33 zł.

Wydatek majątkowy:

- projekt boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lnisno- 18.450 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie 50.000 zł.

Przekazano dotację na działalność Stowarzyszeń działających w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. Dotację przekazano na działalność LZS „POGOŃ” Godzianów – 40.000 zł,

dotacja dla stowarzyszenia „Razem dla Godzianowa” -5.000 zł,

dotacja dla stowarzyszenia „Godzianowskie jutro”- 5.000 zł.

.Dochody i wydatki z tytułu opłaty w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2023 rok. (Ustawa z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).

Za 2023 rok wykonano dochody z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych wysokości 645.839,82 zł, wydatki były niższe i wynosiły 552.239,36 zł- w tym za odbiór odpadów komunalnych – 535.683,26 zł oraz pozostałe koszty 16.556,10 zł.(wynagrodzenie za obsługę, koszty podatkowe, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania). Za 2023 rok jest nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 93.600,46 zł, która stanowi nadwyżkę w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (ustawa o finansach publicznych).

Wykonanie wydatków bieżących sfinansowanych ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem covid-19.

1. Dodatki na ogrzewanie na dodatek elektryczny , na podstawie złożonego wniosku:

Dochody klasyfikacja 853.85395.2180 kwota 3.570 zł.

Wydatki klasyfikacja 853.85395.4300 kwota 3.570 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych sfinansowanych ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem covid-19.

1. Program Polski Ład , środki na przebudowę hydroforni w miejscowości Płyćwia i Lnisno.

Dochody klasyfikacja 010.01043.6370 kwota 3.763.200 zł

Wydatki klasyfikacja 010.01043.6370, 6050 kwota 4.289.740 zł ,część wydatków pokryto własnymi środkami.

2. Program Polski Ład , środki na przebudowę dróg w miejscowości Lnisno i ulicy Leśnej.

Dochody klasyfikacja 600.60016.6370 kwota 2.773.745,41 zł

Wydatki klasyfikacja 600.60016.6370, 6050 kwota 2.934.492,01 zł ,część wydatków pokryto własnymi środkami.

3. Program Polski Ład, środki na termomodernizację budynku ZSO w Godzianowie.

Dochody klasyfikacja 801.80101.6370 kwota 625.500 zł.

Wydatki klasyfikacja 801.80101, 6370, 6050 kwota 751.580 zł ,część wydatków pokryto własnymi środkami.

4. Program Polski Ład, środki na budowę świetlicy wiejskiej w Płyćwi.

Dochody klasyfikacja 921.92109.6370 kwota 2.125.000 zł.

Wydatki klasyfikacja 921.92109. 6370, 6050 kwota 3.255.585 zł ,część wydatków pokryto własnymi środkami.

Wykonanie wydatków sfinansowanych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie:

1. Wsparcie na dodatkowe zadania oświatowe :

Dochody klasyfikacja 758 .75814.2100 kwota 36.193 zł

Wydatki klasyfikacja 801 .80101.4750 kwota 29.055,20 zł.

801 .80101.4850 kwota 7.137,80 zł

Wydatków dokonano na prowadzenie zajęć w szkołach dla dzieci z Ukrainy.

2. Na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy, którzy przebywali na terenie Gminy Godzianów po wybuchu wojny (świadczenia po 40 zł, świadczenia 300 plus, zasiłki na dożywianie):

Dochody klasyfikacja 852.85231.2100 kwota 24.656 zł.

Wydatki klasyfikacja 852.85231.3110 kwota 24.560 zł.

Wydatki klasyfikacja 852.85231.4210 kwota 96 zł.

Wydatki pokryte ze środków na projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych (o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3).

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31 grudnia 2023 roku	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 roku
750	75023	Program „Cyfrowa gmina „	51.000	28.059,31
Plan początkowy na to zadanie wynosił 10.000 zł, na podstawie Uchwały Rady Gminy numer XLVIII/301/22 z dnia 16 grudnia 2022 roku, zwiększenie planu plus 5.000 zł - Uchwała numer L/320/23 , zwiększenie planu Uchwała numer LIV/338/23 z dnia 21 sierpnia 2023 roku plus 36.000 zł . Ogółem plan 51.000 zł.				
750	75023	„Godzianów bez barier” dostępny samorząd	110.000	84.920,54
Plan początkowy na to zadanie wynosił 110.000 zł i został wprowadzony Uchwałą Rady Gminy numer XLVIII/301/22 z dnia 16 grudnia 2022 roku,				
801	80195	Projekt realizowany z funduszy Wyszehradzkich	21.218,04	20.153,32
Plan początkowy na to zadanie wynosił 15.718,04 zł został wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Godzianów Nr LIII/334/23 z dnia 27 czerwca 2023 roku, zwiększony został na podstawie Uchwały rady Gminy Nr LIV/338/23 z dnia 21 sierpnia 2023 roku plus 5.500				
010	01043 01044	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Godzianów	3.160.000	1.530.249,01
Plan początkowy na to zadanie wynosił 3.160.000 zł został wprowadzony Uchwałą Rady Gminy XLVIII/301/22 z dnia 16 grudnia 2022 roku.				

Otrzymaliśmy w wyniku złożonego wniosku opłatność środki za realizację zadania termomodernizacji budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Godzianowie, kwota 214.913,66 zł.

Zadanie wykonane w 2022 roku.

Otrzymaliśmy środki w wyniku końcowego rozliczenia projektu „Godzianów bez barier” dostępny samorząd , kwota 7.916,54 zł.

W wydatkach dokonaliśmy zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach projektu „Cyfrowa gmina „, kwota 3.581,15 zł.

Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu

Przychody			rozchody		
Plan	wykonanie	Rodzaj przychodu	plan	wykonanie	Rodzaj rozchodu
4.500.000	2.500.000	Przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	750.000	680.450	655.130 zł spłaty rat kredytów 25.320 zł spłaty rat pożyczek
2.251.614,83	3.231.725,82	Nadwyżka z lat ubiegłych			
211.939,03	211.939,03	Niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ufp-			

		Rozliczenie środków pieniężnych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2			
--	--	---	--	--	--

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rodzaj i nazwa zobowiązania	Data ostatniej spłaty	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2023 roku
Umowa o kredyt Bank Spółdzielczy 56/ JST z dnia 14 czerwca 2019 roku Głuchów	31.12.2025	133.320
Łódzki Bank Spółdzielczy, umowa 8771/ 33001222/53/2023 z dnia 20.12.2023 roku	30.12.2033	2.500.000
Umowa o kredyt 28/156/21 z dnia 28 lipca 2021 BSZŁ O Godzianów	31.12.2031	354.150
Umowa pożyczki w WFOS i GW na termomodernizację GOK 691/GW	31.10.2024	21.076
	Razem	3.008.546

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12 2023 wynosiło 3.008.546 zł

Zestawienie zadań inwestycyjnych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wydatków na 2023rok	Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku
1	2	3	4	5	6
1.	010	01043 01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Godzianów	3.160.000	1.530.249,01
2.	010	01043	Przebudowa hydroforni w miejscowości Płyćwia i w miejscowości Lnisno w gminie Godzianów	4.298.000	4.289.740
3.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi relacji Byczki- Lnisno i odcinka ul. Leśnej w Godzianowie	3.030.346	2.934.492,01
4.	600	60016	Remont drogi dojazdowej do pół-Zapady	28.717	28.000
5.	600	60016	Remont i utwardzenie drogi w Godzianowie	60.000	49.187,70
6.	600	60016	Remont drogi, utwardzenie drogi, udrożnienie rowów	40.000	40.000
7.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSO w Godzianowie przy ul. 4 oraz remont hali sportowej przy ul. Sportowej 6 w Godzianowie	753.000	751.580

8.	801	80101	Modernizacja systemu ogrzewania w szkole w Lniśnie- wymiana pieca CO	125.000	123.000
9.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płyćwia , gmina Godzianów	3.280.000	3.255.585
10.	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków w Lniśnie	250.000	0,00
11.	700	70005	Budowa garażu na autobus	381.000	380.940
12.	900	90015	Montaż oświetlenia na stadionie	58.000	57.626,26
13.	926	92601	Modernizacja obiektu sportowego w Lniśnie	250.000	18.450
14.	010	01043	Zakup i montaż pompy głębinowej na hydroforni w Zapadach	47.000	46.026,60
15.	010	01043	Budowa fundamentu pod agregat prądotwórczy w obudowie kontenerowej na ternie SUW Zapady	57.000	56.905
16.	600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Kawęczyn	387.000	3.075
17.	010 600	01043 60016	Przebudowa odcinka ul. Brzozowej , odcinka ul. Południowej oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami – projekty	76.000	
18.	801	80104	Przebudowa budynku przedszkola wraz z rozbudową o oddział przedszkolny – projekt	48.000	48.000
Ogółem				16.329.063	13.612.856,58

Ponadto dokonano następujących wydatków majątkowych:

Dotacja dla powiatu na modernizację drogi w Zapadach w kwocie – 630.623,83 zł.

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków nimi pokrytych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody otrzymane na 31.12.2023 roku.	Wydatki pokryte dochodami z dotacji na 31.12.2023 roku.
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego	571.870,51	571.870,51
600	60004	Transport na wybory	1.000	1.000
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	80.032	71.333,96
751	75101	Uaktualnianie rejestru pesel	513,00	513,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.221	17.121
751	75110	Referendum	106	106
801	80153	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	32.677	32.308,71
851	85195	Decyzje o świadczeniach zdrowotnych – koszty wydawania	80	40
852	85219	Sprawowanie opieki wytnieniowej	29.823	21.660,10

855	85502	Świadczenia rodzinne	1.078.000	1.064.820,90
855	85503	Koszty wydawania karty dużej rodziny	841	541
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.248	29.803,68

Wykonanie dochodów gminy Godzianów za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 610 720,51	4 614 889,73	100,1%
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 990 000,00	3 990 000,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	226 800,00	0,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	3 763 200,00	94,3%
	01095		Pozostała działalność	620 720,51	624 889,73	100,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	1 019,22	119,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 870,51	571 870,51	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,0%
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	442,80	44,3%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	442,80	44,3%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	442,80	88,6%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 500,00	672 609,98	111,8%
	40002		Dostarczanie wody	601 500,00	672 609,98	111,8%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	177,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	669 554,95	111,6%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 878,03	0,0%
600			Transport i łączność	2 858 587,76	2 774 745,41	97,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 857 587,76	2 773 745,41	97,1%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 857 587,76	2 773 745,41	97,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 300,00	376 650,07	94,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 400,00	305 883,58	89,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 400,00	90 641,92	99,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	214 913,66	86,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 900,00	70 766,49	124,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 900,00	70 766,49	124,4%
750			Administracja publiczna	89 432,00	92 144,70	103,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 032,00	71 333,96	89,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80 032,00	71 333,96	89,1%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	20 810,74	221,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	12 894,20	137,2%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 916,54	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 870,00	17 740,00	94,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	543,00	513,00	94,5%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513,00	513,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 221,00	17 121,00	94,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 221,00	17 121,00	94,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	106,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	3 005 320,00	3 005 641,25	100,0%

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	4 620,53	231,0%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	4 620,53	231,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 350,00	277 891,56	91,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 600,00	273 302,66	90,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	866,00	115,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 250,00	113,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 272,00	90,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	42,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	158,90	39,7%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	861 900,00	882 602,61	102,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00	335 451,00	103,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	392 000,00	364 561,44	93,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 300,00	14 346,45	116,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 600,00	77 695,72	105,6%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	6 133,00	122,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	77 781,27	155,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 254,75	96,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	5 378,98	199,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 100,00	35 556,55	114,3%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	15 000,00	8 115,37	54,1%

			hurtowym			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 700,00	8 998,75	134,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 400,00	18 442,43	196,2%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 804 970,00	1 804 970,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 777 786,00	1 777 786,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 184,00	27 184,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	8 427 159,03	8 427 159,03	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 145 990,00	4 145 990,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 145 990,00	4 145 990,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 746 789,80	1 746 789,80	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 746 789,80	1 746 789,80	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 462 662,00	2 462 662,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 462 662,00	2 462 662,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 717,23	71 717,23	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 524,23	35 524,23	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 193,00	36 193,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 012 623,04	1 044 636,55	103,2%
	80101		Szkoły Podstawowe	695 700,00	707 558,50	101,7%
		0830	Wpływy z usług	33 200,00	39 650,50	0,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	35 408,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	0,0%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	625 500,00	625 500,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 469,15	48 696,15	79,2%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 500,00	11 727,00	47,9%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 969,15	36 969,15	100,0%
	80104		Przedszkola	201 558,85	240 355,15	119,2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	21 705,00	180,9%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	66 236,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 069,50	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 558,85	121 344,15	97,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 677,00	32 308,71	98,9%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 677,00	32 308,71	98,9%
	80195		Pozostała działalność	21 218,04	15 718,04	74,1%
		2053	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 218,04	15 718,04	74,1%
851			Ochrona zdrowia	29 780,00	27 295,81	91,7%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 700,00	27 255,81	91,8%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 700,00	27 255,81	91,8%
	85195		Pozostała działalność	80,00	40,00	50,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00	40,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	230 472,00	217 666,41	94,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	778,00	776,52	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778,00	776,52	99,8%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 904,00	952,00	50,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 904,00	952,00	50,0%
	85216		Zasiłki stałe	8 628,00	8 628,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 628,00	8 628,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 447,00	108 594,58	96,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 310,48	0,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 823,00	21 660,10	72,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	82 624,00	82 624,00	100,0%

			powiatowo-gminnych)			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 910,00	42 937,60	97,8%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 910,00	42 937,60	97,8%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 793,00	24 656,00	77,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 793,00	24 656,00	77,6%
	85295		Pozostała działalność	31 012,00	31 121,71	100,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	16 812,42	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 312,00	14 309,29	93,5%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 050,00	702 951,50	95,4%
	85395		Pozostała działalność	737 050,00	702 951,50	95,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	731 050,00	699 381,50	95,7%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	3 570,00	59,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	1 264 389,00	1 250 787,56	98,9%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 500,00	1 066 883,60	98,6%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 078 000,00	1 064 820,90	98,8%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	2 062,70	45,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	841,00	541,00	64,3%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841,00	541,00	64,3%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 248,00	29 803,68	98,5%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 248,00	29 803,68	98,5%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 800,00	153 559,28	101,8%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	122 000,00	121 854,78	99,9%
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	31 655,50	109,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 701,00	740 382,47	109,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	29 818,75	149,1%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	29 791,33	149,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,42	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	553 500,00	645 838,82	116,7%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 500,00	642 526,76	116,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	986,10	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 325,96	0,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	27 707,28	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 707,28	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	7 390,64	739,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	7 390,64	739,1%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 201,00	19 162,33	21,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 201,00	19 162,33	21,7%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	10 464,65	95,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 464,65	95,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 000,00	2 134 000,00	99,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 125 000,00	2 125 000,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	2 125 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	9 000,00	60,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	15 000,00	9 000,00	60,0%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 214,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 214,00	0,0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 214,00	0,0%
Razem:				26 102 904,34	26 100 957,27	100,0%

Wykonanie wydatków gminy Godzianów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 471 870,51	6 536 016,13	77,1%
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	7 232,01	90,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 232,01	90,4%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 008 000,00	4 571 735,00	76,1%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 008 000,00	4 571 735,00	76,1%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 850 000,00	1 351 185,61	73,0%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00	1 351 185,61	73,0%
	01095	Pozostała działalność	605 870,51	605 863,51	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 695,02	9 695,02	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	596 175,49	596 168,49	100,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	535 600,00	523 099,25	97,7%
	40002	Dostarczanie wody	535 600,00	523 099,25	97,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	535 600,00	523 099,25	97,7%
600		Transport i łączność	4 340 177,92	3 773 194,97	86,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 800,00	11 800,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	10 800,00	10 800,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 623,83	630 623,83	100,0%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 623,83	630 623,83	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	3697754,09	3130771,14	84,7%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 652,50	94,2%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	115 691,09	70 363,93	60,8%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 576 063,00	3 054 754,71	85,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	518 000,00	498 197,14	96,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 000,00	498 197,14	96,2%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	117 257,14	85,6%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 000,00	380 940,00	100,0%
710		Działalność Usługowa	15 000,00	11 777,25	78,5%
	71095	Pozostała działalność	15 000,00	11 777,25	78,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	11 777,25	78,5%

750		Administracja publiczna	2 249 058,70	2 140 430,93	95,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 032,00	71 333,96	89,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 800,65	66 102,61	88,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	5 231,35	5 231,35	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	67 262,46	97,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	60 650,00	97,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 612,46	94,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 061 026,70	1 969 920,55	95,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	835,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 469 800,00	1 440 126,70	98,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	429.326,70	412.397,85	90,2%
		Wydatki bieżące z udziałem środków unijnych	161.000	116.561	44,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	1 455,00	18,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 920,00	1 455,00	18,4%
	75095	Pozostała działalność	31 080,00	30 458,96	98,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 400,00	91,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	24 080,00	24 058,96	99,9%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 840,00	17 740,00	94,2%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	513,00	513,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513,00	513,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 221,00	17 121,00	94,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	100,0%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 242,07	4 242,07	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 778,93	2 678,93	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	106,00	106,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 500,00	102 862,59	75,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 500,00	92 999,96	96,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 285,00	65,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00	21 840,41	99,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	71 100,00	68 874,55	96,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	9 862,63	24,7%

		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	9 862,63	24,7%
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	74 083,11	82,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	90 000,00	74 083,11	82,3%
		Obsługa długu	90 000,00	74 083,11	82,3%
758		Różne rozliczenia	40 837,25	4 931,10	12,1%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	4 931,10	61,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	4 931,10	61,6%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 837,25	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32 837,25	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	7 775 325,84	7 602 034,05	97,8%
	80101	Szkoły podstawowe	5 089 836,50	4 992 281,22	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196.483	196.269.01	99,9%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.312.453,50	3.270.144,14	98,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	702.900	651 288,07	92,6%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	877 500,00	874 580,00	99,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 413,95	270 612,07	96,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.200	23.817,34	98,1%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.813,95	196.527,02	98,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	56 400,00	50 267,71	89,1%
	80104	Przedszkola	1 392 711,45	1 385 567,18	99,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 139,00	50 039,00	99,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 187,00	968 472,97	99,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	323 385,45	319 055,21	98,7%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	291 850,00	263 484,93	90,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	423,00	70,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 200,00	120 859,37	94,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	163 050,00	142 202,56	87,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 867,00	10 973,00	69,2%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	15 867,00	10 973,00	69,2%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	79 020,00	76 602,25	96,9%

		innych formach wychowanie przedszkolnego			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 020,00	74 715,63	98,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 886,62	62,9%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527 191,90	507 663,65	96,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	9 888,00	94,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 591,90	490 534,34	97,2%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	7 241,31	59,8%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 677,00	32 308,71	98,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	32 677,00	32 308,71	98,9%
	80195	Pozostała działalność	66 758,04	62 541,04	93,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	66,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	65 258,04	61 541,04	94,3%
851		Ochrona zdrowia	66 951,72	51 623,20	77,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 871,72	35 353,20	73,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700,00	9 060,00	84,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	37 171,72	26 293,20	70,7%
	85195	Pozostała działalność	16 080,00	13 270,00	82,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	16 080,00	13 270,00	82,5%
852		Pomoc społeczna	527 799,75	476 364,31	90,3%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	778,00	776,52	99,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	778,00	776,52	99,8%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 736,00	71 196,74	97,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 436,00	952,00	39,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 300,00	70 244,74	99,9%
	85216	Zasiłki stałe	8 628,00	8 628,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 628,00	8 628,00	100,0%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 215,00	295 832,05	91,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 502,90	21 340,00	72,3%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 800,00	246 608,92	96,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35 912,10	27 883,13	77,6%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 099,75	53 825,00	95,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 099,75	53 825,00	95,9%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 793,00	24 656,00	77,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 697,00	24 560,00	77,5%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	96,00	96,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	35 550,00	21 450,00	60,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	35 550,00	21 450,00	60,3%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 452,30	897 801,91	93,6%
	85395	Pozostała działalność	900 452,30	897 801,91	93,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 930,00	6 500,00	95,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	4 542,90	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	886 972,30	886 759,01	87,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 896,00	4 896,00	49,5%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 896,00	4 896,00	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	4 896,00	4 896,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	1 400 139,00	1 372 437,19	98,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 082 300,00	1 064 820,90	98,4%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 047 839,97	1 035 299,81	98,8%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 091,72	22 152,78	81,8%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	7 368,31	7 368,31	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	841,00	541,00	64,3%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	841,00	541,00	64,3%
	85508	Rodziny zastępcze	11 800,00	10 961,98	92,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11 800,00	10 961,98	92,9%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 250,00	30 249,67	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	30 250,00	30 249,67	100,0%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 248,00	29 803,68	98,5%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 248,00	29 803,68	98,5%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 700,00	236 059,96	96,5%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 700,00	196 445,07	99,4%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	39 614,89	84,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 809,21	916 721,23	85,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	15 741,87	78,7%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 741,87	78,7%
	90002	Gospodarka odpadami	672 109,21	552 239,36	82,2%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	657 109,21	537 239,36	81,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 900,00	168 394,63	98,0%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	113 900,00	110 768,37	97,3%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	57 626,26	99,4%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 700,00	91 300,35	78,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	115 700,00	91 300,35	78,9%
	90095	Pozostała działalność	93 100,00	89 045,02	95,6%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	93 100,00	89 045,02	95,6%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 797 000,00	3 759 941,47	99,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 280 000,00	3 255 585,00	99,3%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 280 000,00	3 255 585,00	99,3%
	92113	Centra kultury i sztuki	383 000,00	377 240,00	98,5%
		Dotacje na zadania bieżące	383 000,00	377 240,00	98,5%
	92195	Pozostała działalność	134 000,00	127 116,47	94,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	127 116,47	94,9%
926		Kultura fizyczna	349 200,00	104 542,58	29,9%

	92601	Obiekty sportowe	289 200,00	54 542,58	18,9%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	39 200,00	36 092,58	92,1%
		Wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	18 450,00	30,8%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	50 000,00	83,3%
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	50 000,00	83,3%
Razem:			32 316 458,20	28 868 694,41	89,3%

Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godzianów na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca następnego roku organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godzianów, podjęta Uchwałą Nr XLVIII/302/22 Rady Gminy Godzianów z dnia 16 grudnia 2022 roku, z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Godzianów uchwalona została na lata 2023-2026 prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 -2033.

Zgodnie z zapisami art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów Gminy Godzianów wynosi na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 26.102.904,34 zł, wykonanie 26.100.957,27 tj. 100 % planu.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – wykonane w kwocie 16.598.598,20 zł, tj. 102,1 % planu dochodów bieżących
- dochody majątkowe – wykonane w kwocie 9.502.359,07 zł, tj. 96,5 % planu dochodów majątkowych

Wydatki

Plan wydatków Gminy Godzianów wynosi na dzień 31 grudnia 2023 roku 32.316.458,20 zł, wykonanie 28.868.694,41 tj. 89,3 %.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – wykonane w kwocie 14.625.214 zł, tj. 95,2 % planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe – wykonane w kwocie 14.243.480,41 zł, tj. 84 % planu wydatków majątkowych.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Godzianów zostały zrealizowane w wysokości 26.100.957,27 zł, wydatki w wysokości 28.868.694,41 zł, co oznacza niedobór z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 2.767.737,14 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi) osiągnęło wartość dodatnią w wysokości 1.973.384,20 zł.

Przychody

Planowane przychody wynoszą 6.963.553,86 zł.

Plan przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym wynosił 4.500.000 zł.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu kwota 2.251.614,83 zł,

przychody z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 (środki unijne) kwota 211.939,03 zł .

W 2023 roku zaciągnęliśmy kredyty i pożyczki w wysokości 2.500.000 zł .

Rozchody

Planowane za dzień 31 grudnia 2023 roku spłaty kredytów i pożyczek to 750.000 zł, spłacone w wysokości 680.450 zł.

Zadłużenie Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie wynosi ogółem 3.008.546 zł.

Przedsięwzięcia

Na 2023 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia (poniżej ich wykonanie na 31 grudnia 2023 roku):

- „Godzianów bez barier”, poprawa dostępności urzędu- wykonanie 84.920,54 zł,
- „Cyfrowa gmina” , dokonano zakupu sprzętu – 28.059,31 zł,
- poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Godzianów- 1.530.249,01 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Płyćwi- 3.255.585 zł,
- termomodernizacja szkoły w Godzianowie- 751.580 zł,
- oświetlenie na stadionie gminnym w Godzianowie – 57.626,26 zł,
- przebudowa hydroforni w miejscowości Płyćwia i Lnisno- 4.289.740 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	Dochody ogółem	26.299.865	26.102.904,34	26.100.957,27	
1.1	Dochody bieżące	12.171.365	16.254.816,58	16.598.598,20	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.777.786	1.777.786	1.777.786	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27.184	27.184	27.184	
1.1.3	z subwencji ogólnej	6.610.412	6.608.652	6.608.652	
1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	1.218.953	4.177.814,58	2.310.400,01	
1.1.4	pozostałe dochody bieżące	2.537.030	3.663.380	5.874.576,19	
1.1.5	w tym z podatku od nieruchomości	602.600	625.600	608.753,66	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14.128.500	9.848.087,76	9.502.359,07	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14.128.500	9.848.087,76	9.502.359,07	
2	Wydatki ogółem	28.673.496	32.316.458,20	28.868.694,41	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12.126.779	15.356.771,37	14.625.214	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	

2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	90.000	74.083,11	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16.546.717	16.959.686,83	14.243.480,41	
3	Wynik budżetu	-2.373.631	-6.213.553,86	-2.767.737,14	x
4	Przychody budżetu	2.823.631	6.963.553,86	5.943.664,85	
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2.251.614,83	3.231.725,82	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1.751.614,83	55.798,11	x
4.2	rozliczenie środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	211.939,03	211.939,03	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	211.939,03	211.939,03	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.823.631	4.500.000	2.500.000	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2.373.631	4.250.000	2.500.000	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	450 000,00	750.000	680.450	x
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	450 000,00	750.000	680.450	x
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	

	ustawy, z tego:				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	4.923.806,05	4.938.996	3.008.546	x
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44.586	898.045,21	3 373 518,47	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15.838.000	14.802.346	572 423,83	
10.1.1	bieżące	120.000	161.000	336 009,98	
10.1.2	majątkowe	15.718.000	14.641.346	236 413,85	
11	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	
11.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	359 482,93	
11.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	349 686,60	x
11.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	349 686,60	x
11.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.501.000	250.000	122 439,97	x
11.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	250.000	122 439,97	x
11.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	250.000	122 439,97	x

11.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120.000	176.718,04	421 039,94	
11.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120.000	152.338,04	371 623,84	x
11.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120.000	176.718,04	421 039,94	x
11.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3.160.000	3.160.000	1.530.249,01	
11.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.160.000	3.160.000	1.530.249,01	
11.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.160.000	3.160.000	1.530.249,01	

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Biblioteka w Godzianowie
za okres 01.01.2023 rok do 31.12.2023 rok.**

1. Zestawienie tabelaryczne przychodów z dotacji z Urzędu Gminy

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	383.000	377.240

2. Zestawienie wydatków pokrytych dotacją z Urzędu Gminy .

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
Wynagrodzenia osobowe	178.000	177.471,04
Składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	29.000	27.420,46
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.100	4.084,11
Pozostałe wydatki	171.900	168.264,39
Ogółem	383.000	377.240

Wydatki:

Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 177.471,04 , z tego:

- wynagrodzenie Dyrektora - 63.380 zł. etat 1/1,
- pomoc administracyjna- 53.291,04 zł, etat 1/1
- sprzętaczka umowa o pracę – 18.080 zł etat 1/3
- umowy zlecenie Prowadzenie Orkiestry Dętej (dla dwóch prowadzących) - 29.520 zł,
- umowa zlecenie, taniec Hip-Hop –5.000 zł ,
- grupa wokalna- 7.800 zł,

- zawody sportowe- 400 zł.
- Razem wydano 13.200 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy - 27.420,46 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4.084,11 zł.
- Pozostałe wydatki – 168.264,39 zł.
- zakupy: kwiaty, nagrody i puchary w konkursach, artykuły na rajd rowerowy, zakupy na Dzień Niepodległości , zakup art. spożywczych na Dzień Strażaka, na wigilię środowiskową, zakup upominków dla dzieci występujących na Gminnym Dniu Kobiet, zakup nagród na biegi przełajowe, na zawody sportowe, turniej o pucharu wójta - 12.086,13 zł,
- zakupy środków czystości na potrzeby placówki oraz orlika – 3.815 zł,
- dostęp do publikacji elektronicznych książek LEGIMI – 1.860 zł -zakup książek 4.140 zł,
- wyjazdy integracyjne 5.800 zł,
- zakup trąbki - 999 zł,
- zakończenie projektu „ Rozwój kulturalny GCKS i B w Godzianowie poprzez zakup kompletu instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej . 2.441 zł.
- organizacja Gminnego Dnia Rodziny(art. spożywcze, dmuchańce, animator) – 2.850 zł,
- usługi transportowe na wyjazdy- 2.200 zł,
- umowa :ochrona danych osobowych, usługa BHP, prenumerata, usługi telefoniczne, znaczki, za internet, za wodę ścieki, delegacja, prowizje, 13.400 – zł,
- energia elektryczna 16.612,70 zł,
- organizacja dożynek(wynajem sceny, nagłośnienia, prowadzący, usługa cateringowa, usługa medyczna, zakup materiałów promocyjnych, art. spożywcze) 58.300 zł,
- olej opałowy 8.837,55 zł,
- remont sali – 34.923,01 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godzianów według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Zestawienie gruntów

lp	Nazwa miejscowości	Nr działki	Powierzchnia działki (ha)	Dokument o posiadaniu	Uwagi	Wartość
1.	Godzianów	551/4	0,0476	LD1H/00031098/8	Działka pod Agromonówką	1 080,00 zł
2.	Godzianów	758/1	0,20	KS.W. 00019945/1	Działka pod hydrofornią	1.200 zł
3.	Godzianów	758/2	0,15	KS.W.00019945/1	Droga dojazdowa do hydroforni	900,00 zł
4.	Lnisno	407	0,03	KS.W 00026883/0	Działka pod strażnicą	180,00 zł
5.	Płyćwia	745/2	0,29	AN 2030/91	Działka pod Hydrofornią	1.740,00 zł
6.	Lnisno	346/2	0,10	20069/6	Droga dojazdowa do Hydroforni	600,00 zł
7.	Godzianów	550/4 550/6	0,0179 0,1599	KS.W.00025792/8	Pod Urzędem Gminy	1.000,00 zł
8.	Godzianów	550/2	0,18	KS.W.00025792/8	Działka pod Ośrodkiem Zdrowia	900,00 zł
9.	Godzianów	383/1 383/2	0,13 0,01	LDiH/00020010/8	Działka pod postój samochodów (parking przy ulicy T. Kościuszki)	5000,00 zł
10.	Zapady	702/2	0,03	LD1H/000200110/8	Działka pod	840,00 zł

		703/2	0,11		Hydrofornia	
11.	Płyćwia	542/2 543/2	0,1475 0,1501	LD1H00003155/1	Droga dojazdowa do GS	15.000,00 zł
12.	Płyćwia	438/1	0,2686	LD1H/00041777/5	Droga dojazdowa do Trusz- na granicy z gminą Lipce	5.000,00 zł
13.	Godzianów	577 578 579	0,23 0,01 0,03	KS.W.00005176/8 notarialny 5244/2010	akt Działka od kółka rolniczego po bazie SKR	73.180,80 zł
14.	Godzianów	371/2	0,1166	Akt not 3157/2012	Działka obok kościoła	26.359,62 zł
15.	Godzianów	562/4	0,5842	KS.W.00040025/2 1000/2010	akt not. Działka pod Orlikiem	49.000,00 zł
16.	Lnisno	75/5	0,24	LD1H/00041777/5	Lnisno, działka za strażnicą	4.387 00 zł
17.	Godzianów	559/3, 560/1, 561/1 563/1	0,0068, 0,00125, 0,00091, 0,0042, 0,0183	Akt 3538/2019, 3528/2019	Godzianów	1.617,00
18.	Godzianów	1023/16	0,94	AN 140/2000	Działka ul. Leśna	35.678
19.	Godzianów	1024	0,040	AN 140/2000	Działka ul. Leśna	1.057
20.	Godzianów	1025	0,040	AN 140/2000	Działka ul. Leśna	1.057
21.	Godzianów	639/4	0,9575	LD1H/00042130/5	Działka pod stadion gminny	22.410,00 zł
22.	Godzianów	636/2	0,4122	LD1H/00042130/5	Działka pod stadion gminny	8.370,00 zł
23.	Godzianów	637/3	1,1093	LD1H/00042130/5	Działka pod stadion gminny	25.960,00 zł
24.	Godzianów	634/2	0,6229	LD1H/00042130/5	Działka pod stadion gminny	14.580,00 zł
25.	Godzianów	632/2	0,2175	28084/3	Działka pod stadion gminny	4.420,00 zł
26.	Kawęczyn	110, 113, 37, 39, 40, 95	2,59	1491/2013 LD1H/00043319/1	Działka po bazie SKR	150.787,44 zł
27.	Godzianów	554/15 554/13	0,0108 0,0162	Ks.W.00038626/8	Droga dojazdowa do garaży przy domu nauczyciela	1.283,00 zł
28.	Byczki	302/2	0,0022	LD1H/00019726/0	Dojazd do przepompowni w Byczkach	83
29.	Byczki	303/2	0,0021	LD1H/00019726/0	Dojazd do przepompowni w Byczkach	80
30.	Byczki	304/2	0,0028	LD1H/00019726/0	Dojazd do przepompowni w Byczkach	106
31.	Byczki	305/2	0,0044	LD1H/00019726/0	Dojazd do przepompowni w Byczkach	167
32.	Byczki	306/2	0,0190	LD1H/00019726/0	Dojazd do przepompowni w Byczkach	721
33.	Płyćwia	510/1	0,41	AN 1856/2014	Działka pod świetlicę wiejską	46.737,90
34.	Lnisno	350/1	0,23	KS.W 00042239/9	Działki pod hydrofornia	8.960
35.	Lnisno	350/2	0,27	KS.W 00042239/9	Działki pod hydrofornia	10.202
36.	Lnisno	350/3	2,4	KS.W 00042239/9	Działki pod hydrofornia	90.684
37.	Godzianów	554/5 554/11	0,0812	LD1H/00022637/3	Droga do budynku ZSO,	2.968,00 zł
38.	Godzianów	554/12	0,0505	KS.W.00038626/8	Garaże przy szkole udział 2284/10000	15.576 zł
39.	Godzianów	554/2	0,690	KW 00022637/3	Droga do szkoły od Goku	39.107 zł
40.	Godzianów	551/1	0,04	LD1H/00031098/8	Pod częścią mieszkalną po ośr. zdrowia	840 zł

41.	Godzianów	551/3	0,0503	LD1H/00031098/8	Pod częścią mieszkalną po ośr. zdrowia	1057
42.	Godzianów	385/1 385/2	0,25 0,01	Akt 597/2017 LD1H/00045162/9	Godzianów ul. T Kościuszki za przystankiem – zamiana działek z działkami obok kościoła	16.000 zł
43.	Lnisno	130	1,03	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	56.484 zł
44.	Byczki	496	1,2	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	65.806
45.	Lnisno	290/1	0,47	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	28.365
46.	Lnisno	373	0,12	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	6.580
47.	Lnisno	378/2	0,27	Dec.7533.447.2016	Wieś Lnisno	14.806
48.	Lnisno	44	0,50	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	27.419
49.	Lnisno	105	0,52	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	28.516
50.	Lnisno	377	0,09	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	4.935
51.	Lnisno	244	0,06	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	3.290
52.	Lnisno	265	0,19	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	10.419
53.	Lnisno	316	0,38	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	20.838
54.	Lnisno	322	0,060	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	3.290
55.	Lnisno	343	0,330	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	18.096
56.	Lnisno	354	0,46	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	25.225
57.	Lnisno	361	0,25	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	13.709
58.	Lnisno	404	0,01	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	548
59.	Lnisno	154/1	0,11	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	6.032
60.	Lnisno	12	0,11	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	6.032
61.	Lnisno	372	0,69	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	37.838
62.	Lnisno	378/1	0,41	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	22.484
63.	Lnisno	290/2	1.26	Dec.7532.109.2016	Wieś Lnisno	69.096
64.	Byczki	16	0,34	Dec.7532.108.216	Byczki	18.645
65.	Byczki	38	0,16	Dec.7532.108.216	Byczki	8.774
66.	Byczki	39	0,34	Dec.7532.108.216	Byczki	18.645
67.	Byczki	40	0,11	Dec.7532.108.216	Byczki	6.032
68.	Byczki	105	0,61	Dec.7532.108.216	Byczki	33.451
69.	Byczki	140	0,19	Dec.7532.108.216	Byczki	10.419
70.	Byczki	148	0,24	Dec.7532.108.216	Byczki	13.161
71.	Byczki	172	0,13	Dec.7532.108.216	Byczki	7.129
72.	Byczki	222	0,17	Dec.7532.108.216	Byczki	9.322
73.	Byczki	242	0,15	Dec.7532.108.216	Byczki	8.225
74.	Byczki	243	0,02	Dec.7532.108.216	Byczki	1.096
75.	Byczki	251	0,03	Dec.7532.108.216	Byczki	1.645
76.	Byczki	383	0,48	Dec.7532.108.216	Byczki	26.322
77.	Byczki	419	0,71	Dec.7532.108.216	Byczki	38.935
78.	Byczki	513	0,05	Dec.7532.108.216	Byczki	2.742
79.	Byczki	674	0,13	Dec.7532.108.216	Byczki	7.129
80.	Byczki	26/1	0,2425	D.W.7532.269.2016	Byczki	6.412 zł
81.	Byczki	270	1,26	D.W.7532.269.2016	Byczki	47.824
82.	Byczki	275	0,24	D.W.7532.269.2016	Byczki	9.109
83.	Lnisno	75/7	0,0226	LD1H/00041777/5	Lnisno działka obok straźnicy	4.387
84.	Godzianów	234/2	0,0100	Dec 7510.96.2014	Działka przy cmentarzu	378 zł
85.	Godzianów	233/3	0,0100	Dec 7510.96.2014	Działka przy cmentarzu	378 zł
86.	Godzianów	402	0,10	KS.W.00015278/6	Droga dojazdowa ul. Północna	3.778 zł
87.	Godzianów	401/1	0,19	KsW 00048039/9	Droga dojazdowa ul. Północna	7.008,37

88.	Kawęczyn	378	0,04	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	2.450
89..	Godzianów	553/1	0,05	KS.W.00043251/6	Działka pod budynkiem GOKSIR	1.889 zł
90.	Godzianów	553/2	0,23	KS.W.00043251/6	Działka pod budynkiem GOKSIR	8.691
91.	Godzianów	557	0,54	LD1H/00013281/6	Działka pod Halą Sportową	20.403 zł
92.	Zapady	745	1,54	Dec.7532.270.2016	Zapady	58.189
93.	Godzianów	400	0,04	LD1H/ 00015278/6	Droga Północna	2.267 zł
94.	Godzianów	562/5 562/7	0,0123 0,0016	LD1H/00047296/1	Droga Klonowa od Antoniak	788 zł
95.	Godzianów	677	0,41	Dec 7532.106.2016	Droga ul. Klonowa	23.238 zł
96.	Godzianów	674/1	0,90	7532.106.2016	Droga ul. Północna	51.010 zł
97.	Godzianów	676	0,28	7532.106.2016	Droga szutrowa od Modrzewiowej	15.870 zł
98.	Godzianów	1211	1,09	Dec.7532.106.2016	Droga ul. Sportowa	61.778 zł
99.	Godzianów	1216	0,74	Dec.7532.106.2016	Droga ul. Brzozowa	41.941 zł
100.	Godzianów	1208	1,44	Dec.7532.106.2016	Droga ul. Południowa	81.616 zł
101.	Godzianów	554/18	0,1321	LD1H/00022637/3	Działki przy szkole	4.991 zł
102.	Godzianów	558/1	0,044	LD1H/00022637/3	Droga ul. Klonowa przy Głowackich	2.494 zł
103.	Godzianów	554/10	0,0608	LD1H/00022637/3	Droga przy szkole ul. Szkolna	3.446 zł
104.	Kawęczyn	370	0,04	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	2.450
105.	Kawęczyn	377	0,03	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	1.838
106.	Godzianów	659	0,14	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	8.577
107.	Godzianów	660	0,42	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	25.733
108.	Godzianów	661	0,05	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	3.063
109.	Godzianów	662	0,15	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	9.190
110.	Godzianów	663	0,37	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	22.670
111.	Godzianów	665	0,21	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	12.866
112.	Godzianów	666	0,05	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	3.063
113.	Godzianów	667	0,13	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	7.965
114.	Godzianów	668	0,36	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	22.057
115.	Godzianów	669	0,51	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	31.247
116.	Godzianów	673	0,17	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	10.415
117.	Godzianów	678	0,04	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	2.450
118.	Godzianów	679	0,03	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	1.838
119.	Godzianów	1205	1,27	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	77.813
120.	Godzianów	1206	0,17	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	10.415
121.	Godzianów	1207	0,14	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	8.577
122.	Godzianów	1208	1,74	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	20.831
123.	Godzianów	1211	1,09	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	5.514
124.	Godzianów	1213	1,03	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	63.108

					gruntu- droga	
125.	Godzianów	1214	0,14	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	8.577
126.	Godzianów	1215	0,1	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	6.127
127.	Godzianów	1217	0,03	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	1.838
128.	Godzianów	1218	0,05	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	3.063
129.	Godzianów	1220	0,22	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	13.479
130.	Godzianów	680/1	0,03	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	1.838
131.	Godzianów	680/2	0,06	Dec.7532.106.2016.SJ	Działka w ewid. gruntu- droga	3.676
132.	Kawęczyn	38	0,03	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	1.838
133.	Kawęczyn	77	0,10	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	6.127
134.	Kawęczyn	83	0,01	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	612
135.	Kawęczyn	96	0,23	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	14.092
136.	Kawęczyn	100/1	0,75	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	45.952
137.	Kawęczyn	112	0,02	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	1.225
138.	Kawęczyn	139	0,18	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	11.028
139.	Kawęczyn	140/1	0,50	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	30.635
140.	Kawęczyn	221	0,46	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	28.184
141.	Kawęczyn	271	0,07	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	4.288
142.	Kawęczyn	307	0,17	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	10.415
143.	Kawęczyn	308	0,33	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	20.219
144.	Kawęczyn	337	0,44	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	26.959
145.	Kawęczyn	353	0,1	Dec.7532.121.2016.HC	Działka w ewid. gruntu- droga	6.127
146.	Kawęczyn	232/1, 242/1	0,0083 0,0089	Akt not. 1390/2021	Działka w Kawęczynie pod drogę	730,50
147.	Kawęczyn	231/1 241/1	0,0085 0,0085	Akt not. 1390/2021	Działka w Kawęczynie pod drogę	722,01
148.	Kawęczyn	236/3, 236/5	0,0036 0,0036	Akt not. 1390/2021	Działka w Kawęczynie pod drogę	305,79
149.	Płyćwia	617	0,20	Przejęcie z ewid. przedszkola LD1H/00046090/0	Działka w Płyćwi , adres Płyćwia 102	151
150.	Kawęczyn	229/1	0,0193	Akt.not.1269/2023	Działka w Kawęczynie na poszerzenie drogi	1.488
151.	Kawęczyn	239/1	0,0065	Akt.not.1269/2023	Działka w Kawęczynie na poszerzenie drogi	501
152.	Kawęczyn	230/1	0,0065	Akt.not.658/2023	Działka w Kawęczynie na poszerzenie drogi	501
153.	Kawęczyn	240/1	0,0065	Akt.not.658/2023	Działka w Kawęczynie na poszerzenie drogi	501
154.	Kawęczyn	233/1	0,0098	Akt.not.649/2023	Działka w Kawęczynie na poszerzenie drogi	755
155.	Kawęczyn	243/1	0,0133	Akt.not.649/2023	Działka w Kawęczynie na poszerzenie drogi	1.025
156.	Kawęczyn	234/1	0,0039	Akt.not.622/2023	Działka w Kawęczynie na poszerzenie drogi	301
157.	Kawęczyn	244/1	0,0046	Akt.not.614/2023	Działka w Kawęczynie	355

					na poszerzenie drogi	
158.	Kawęczyn	228/1	0,0148	Akt. not. 590/2023	Działka w Kawęczynie na poszerzenie drogi	1.141
159.	Kawęczyn	245/1	0,0109	Akt. not. 421/2023	Działka w Kawęczynie na poszerzenie drogi	840
160.	Kawęczyn	235/1	0,0107	Akt. not. 421/2023	Działka w Kawęczynie na poszerzenie drogi	825
161.	Płyćwia	406	0,86	Decyzja 7532.256.2016	Działka w Płyćwi	44.195
162.	Płyćwia	21/1	0,94	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	72.460
163.	Płyćwia	21/2	0,01	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	771
164.	Płyćwia	34	0,24	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	18.500
165.	Płyćwia	35	0,04	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	3.084
166.	Płyćwia	120/4	0,50	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	38.542
167.	Płyćwia	186	0,44	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	33.917
168.	Płyćwia	190	0,20	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	15.417
169.	Płyćwia	217	0,43	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	33.147
170.	Płyćwia	219	0,02	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	1.542
171.	Płyćwia	333	0,72	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	55.501
172.	Płyćwia	386	0,92	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	70.918
173.	Płyćwia	387	0,33	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	25.438
174.	Płyćwia	407	0,08	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	6.167
175.	Płyćwia	444	0,04	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	3.083
176.	Płyćwia	518	0,2574	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	19.842
177.	Płyćwia	541/1	0,03	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	2.313
178.	Płyćwia	561	0,44	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	33.917
179.	Płyćwia	562	0,29	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	22.355
180.	Płyćwia	574	0,16	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	12.334
181.	Płyćwia	606	0,2846	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	21.938
182.	Płyćwia	627	0,17	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	13.104
183.	Płyćwia	628	0,48	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	37.000
184.	Płyćwia	652	0,55	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	42.397
185.	Płyćwia	769	0,85	Decyzja 7532.142.2016	Działka w Płyćwi droga	65.522
Razem 3.130.216,43						

Środki trwale stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Nazwa	W ewidencji Urzędu Gminy	W ewidencji jednostek oświatowych	W ewidencji GOPS	W ewidencji Gminny Klub Malucha	Ogółem

1.	Budynki	9.165.081,66	7.288.398,60	-	122.477,87	16.575.958,13
2.	Budowle	31.992.797,70	217.473,99	-	-	32.210.271,69
3.	Maszyny i urządzenia techniczne, maszyny specjalistyczne	2.411.461,38	676.117,56	23.479,88		3.111.058,74
4.	Środki transportowe	3.030.300,21	0,00	-	-	3.030.300,21
5.	Narzędzia , przyrządy-grupa „8”	426.282,74	-		12.350	438.632,74
6.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (konto 013)	338.536,10	956.284,23	72.513,36	33.433,78	1.400.767,47
7.	Zbiory biblioteczne	-	79.346,81	-		79.346,81

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym

Dochody ze sprzedaży

W 2023 roku nie uzyskano dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Budynki

Wartość budynków na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi: 16.575.958,13 zł.

W tym:

- Urząd Gminy -9.165.081,66 zł,
- jednostki oświatowe i klub malucha – 7.410.876,47 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:

- wykonano termomodernizację budynku ZSO w Godzianowie- 751.580 zł,
- wybudowana została świetlica wiejska w Płyćwi – 3.304.785 zł.

Budowle

Wartość budowli na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi: 32.210.271,69 zł.

W tym:

- Urząd Gminy- 31.992.797,70 zł
- jednostki oświatowe i klub malucha - 217.473,99 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:

- wykonanie zadania oświetlenie uliczne na stadionie-157.633,11 zł,

- modernizacja wodociągu w Zapadach- 46.026,60 zł,
- przebudowa drogi Byczki- Lnisno i budowa ulicy Leśnej w Godzianowie -2.999.582,01 zł,
- remont drogi ulica Zielona- 49.187,70 zł,
- przebudowa hydroforni w miejscowości Płyćwia i Lnisno- 4.381.867 zł,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- 1.305.159,01 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody- 61.456 zł -remonty dróg- 68.000 zł,
- przebudowa wodociągu w miejscowości Kawęczyn- 236.590 zł.

Maszyny i urządzenia techniczne

Wartość maszyn i urządzeń na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi: 3.111.058,74

W tym:

- Urząd Gminy- 2.411.461,38 zł,
- jednostki oświatowe - 676.117,56 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 23.479,88 zł.

W ewidencji szkoły dokonano likwidacji starego źródła ogrzewania i zakupiono nowy piec za 123.000 zł.

Środki transportowe

Wartość środków transportowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi: 3.030.300,21 zł

W tym: -Urząd Gminy- 3.030.300,21 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:

Nie było zmian

Narzędzia, przyrządy, wyposażenie

Wykazano tutaj wartość 438.632,74 zł w tym 426.282,74 zł w Urzędzie Gminy.

Pozostałe środki trwale w użytkowaniu

Wartość ogółem 1.400.767,47 zł.

Zmiany wprowadzone w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:

Zakupiono komputery, drukarki , krzesło transportowe do ewakuacji, kosiarkę, stół, biurko narożne, kontener, ups.

Zbiory biblioteczne

Wartość zbiorów bibliotecznych w bibliotece szkolnej w ewidencji jednostek oświatowych wynosi 79.346,81 zł.

Nie posiadamy lokat ani papierów wartościowych, nie udzielaliśmy poręczeń i gwarancji.

Wójt

Andrzej Mozga